

# ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

UA-2024-09-04-012555-a

Дата формування звіту: 21 січня 2025

|  |   |
|--|---|
| <b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>  | UA-2024-09-04-012555-a  |
| <b>Номер договору про закупівлю:</b>   | 566/ПС  |
| <b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>  | 11 жовтня 2024 16:00  |
| <b>Ціна в договорі про закупівлю:</b>  | 1 068 732,00 UAH (в тому числі ПДВ 178 122,00 UAH )           |
| <b>Найменування замовника:</b>   | Військова частина 3066 Національної гвардії України (м. Київ) |
| <b>Категорія замовника:</b>  | Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони            |
| <b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>   | 08803508  |
| <b>Місцезнаходження замовника:</b>   | Україна   |
| <b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>  | ТОВ "ХОДОРІВСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ"                              |
| <b>Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг:</b> | 33562670  |

**Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:**

81750, Україна, Львівська область, Жидачівський район, місто Ходорів, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 128, тел.: +380937486948

**Вид предмета закупівлі:**

Товари

**Назва предмета закупівлі:**

М'ясопродукти

**Код за Єдиним закупівельним словником:**

ДК 021:2015:15130000-8: М'ясопродукти

| Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі | Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг | Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг |
|---|--|--|---|---|
| Шинка   | ДК021-2015: 15131410-2 — Шинка   | 900 кілограм   | Україна, Відповідно до документації                       | до 30 листопада 2024                                      |
| Грудинка  | ДК021-2015: 15131700-2 — М'ясні вироби   | 900 кілограм   | Україна, Відповідно до документації                       | до 30 листопада 2024                                      |
| Ковбаса напівкопчена                            | ДК021-2015: 15131130-5 — Ковбаси   | 900 кілограм   | Україна, Відповідно до документації                       | до 30 листопада 2024                                      |
| Ковбаса варена                                  | ДК021-2015: 15131130-5 — Ковбаси   | 900 кілограм   | Україна, Відповідно до документації                       | до 30 листопада 2024                                      |
| Сардельки                                       | ДК021-2015: 15131120-2 — Ковбасні вироби   | 3000 кілограм  | Україна, Відповідно до документації                       | до 30 листопада 2024                                      |

**Строк дії договору про закупівлю:**

11 жовтня 2024 — 31 грудня 2024

**Сума оплати за договором про закупівлю:**

1 068 732,00 UAH (в тому числі ПДВ 178 122,00 UAH)

**Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):**

| Подія           | Опис  | Тип оплати  | Період,<br>(днів) | Тип днів   | Розмір<br>оплати,<br>(%) |
|-----------------|---|-------------|-------------------|------------|--------------------------|
| Поставка товару | Розрахунки за товар, що поставляється, Замовником проводяться шляхом оплати за фактично поставлену кількість товару (партію товару) з відстрочкою платежу до 10 (десяти) календарних днів з дати документального підтвердження Постачальником Замовнику доставки товару згідно накладної. | Післяоплата | 10                | Календарні | 100                      |

**Причини розірвання договору, якщо** відсутні  
**таке мало місце:**